

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete

RÁCKEVE VÁROS 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

**a 11/2013.(VI.10.) és a 13/2013.(VII.2.), a 23/2013.(XII.21.) és a 3/2014.(III.24.)
módosító önkormányzati rendeletekkel**

egységes szerkezetben

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV tv. 23. §, az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV törvény alapján a város 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, Ráckeve Város önkormányzatára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. fejezet

A város költségvetésének kiadási és bevételi főösszege

- 2.§^{1,2,3} (1)** A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés **kiadási főösszegét 2.513.227 eFt-ban a 3. sz. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.
- (2)** A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszege**n** belül
- az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a **3. és a 3/a. sz. melléklet,**
 - a beruházási kiadásokat feladatonként a **4. sz. melléklet,**
 - a felújítási feladatokat a **5. sz. melléklet,**
 - a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait az **6. sz. melléklet** szerint állapítja meg.

¹ Módosította a 13/2013.(VII.2.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos: 2013. július 3-ától

² Módosította a 23/2013.(XII.21.) önk. rend. 1.§-a, hatályos: 2013. december 22-étől

³ Módosította a 3/2014.(III.24.) önk. rend. 1. §-a, hatályos: 2014. március 25-étől

- Az európai uniós támogatásokból származó beruházásokat szintén mérlegszerűen bemutatva a 4/1, 2., 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 3/a/1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását - címrend szerint - a 3/c. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a céltartalékok előirányzatát - célonként - a 3/1. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint 243 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület költségvetés azon céljait, mely az adósságot keletkeztető ügyleteknek minősül, a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az előző éveket bemutató zárt rendszerű mérleget az 1/a. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§^{4,5,6} A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 2.513.227 eFt-ban bevételi forrásonként és 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A saját bevételen túli finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7/a. sz. melléklet állapítja meg.

4.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a működési hiány nincsen, működési és likviditási hitel nem került betervezésre.

5.§^{7,8,9} A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6.§^{10,11} (1) A képviselő-testület a 2014. és 2015. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a rendelet 11. sz. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, az adósságot keletkeztető ügyletek saját bevétel szerinti megfelelését az ügyletek teljes futamidejére a 12/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

⁴ Módosította a 13/2013.(VII.2.) önk. rendelet 2.§-a, hatályos: 2013. július 3-ától

⁵ Módosította a 23/2013.(XII.21.) önk. rend. 2.§-a, hatályos: 2013. december 22-étől

⁶ Módosította a 3/2014.(III.24.) önk. rend. 2.§-a, hatályos: 2014. március 25-étől

⁷ Módosította a 13/2013.(VII.2.) önk. rendelet 3.§-a, hatályos: 2013. július 3-ától

⁸ Módosította a 23/2013.(XII.21.) önk. rend. 3.§-a, hatályos: 2013. december 22-étől

⁹ Módosította a 3/2014.(III.24.) önk. rend. 3.§-a, hatályos: 2014. március 25-étől

¹⁰ Módosította a 13/2013.(VII.2.) önk. rendelet 4.§-a, hatályos: 2013. július 3-ától

¹¹ Módosította a 23/2013.(XII.21.) önk. rend. 4.§-a, hatályos: 2013. december 22-étől

- 7/A.§ A képviselő-testület az EU támogatásokból megvalósuló beruházások bevételeit és kiadásait bemutató kimutatás tervezetét tartalmazó kimutatást a 4/1., 2., 3. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- 7/B.§ A képviselő-testület likviditási ütemtervet tartalmazó kimutatást a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7/C.§ A képviselő-testület a közvetett támogatások tervezetét tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

- 8.§ A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.
- 9.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg.
- 10.§ (1) A 9. sz. mellékletben szereplő előirányzat-felhasználási tervtől eltérni csak testületi döntéssel lehetséges.
- (2) Az előirányzat felhasználási terv alakulásáról az I. félévi és az év végi beszámoló keretében kell számot adni. Az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti likviditási tervet folyamatosan aktualizálni szükséges.
- 11.§ (1) A céltartalék felhasználására a képviselő-testület jogosult a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel.
- (2) A Csatornamű Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele terhére céltartalékba helyezett előirányzat felhasználására a tulajdonközösség képviselőjére jogosult rendelkezése szerint kerülhet sor.
- (3) A civil szervezetek részére elkülönített előirányzat feletti rendelkezés joga a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot illeti meg.
- 12.§ Az intézmények közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testületet illeti meg.
- 13.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített feladatok közül önkormányzati feladatok (3/b. sz. melléklet 6. alcím) közötti átcsoportosításra – összeghatár nélkül – a polgármester jogosult a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
- (2) Dologi előirányzathoz bérelőirányzatba átcsoportosítás nem eszközölhető. Ezen kitétel nem vonatkozik a Szakorvosi Rendelőintézet kiemelt előirányzati-ra.
- 14.§ (1) A rendelet 4. sz. mellékletében szereplő felhalmozás és tőke jellegű kiadások, valamint az 5. sz. mellékletben szereplő támogatások, pénzeszközátadások, előirányzatainak módosítására a képviselő-testület jogosult a (2) és (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

- (2) A felhalmozás és tőke jellegű kiadások előirányzatainak módosítására az intézményvezetők **bruttó 100 eFt**, azaz Egyszázezer forint összeghatárig jogosultak.
 - (3) A pályázat útján elnyert és/vagy egyéb átvett pénzeszköz vonatkozásában, amennyiben az felhalmozási célokat szolgál, az előirányzat módosítására az intézményvezető jogosult az átvett pénzeszköz nagyságáig.
 - (4) A támogatások, pénzeszköz átadások, egyéb kiadások tekintetében a
 - a) felhasználásra, az előirányzaton belüli átcsoportosításra a szociális juttatások tekintetében a polgármester jogosult,
 - b) a sport támogatások felosztása a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság hatásköre az általuk meghatározott elvek alapján.
- 15.§ Az intézmények vezetői a 2012. évi pénzmaradvány terhére - annak jóváhagyásáig - a kötelezettséggel terhelt összeg erejéig eszközölhetnek kifizetést. A Szakorvosi Rendelőintézet a 2012. évi teljes pénzmaradványával rendelkezhet. A kötelezettséggel vállalt maradvány jogszabályi megfelelését a fenntartó fokozottan ellenőrzi.
- 16.§ A képviselő-testület a város költségvetésének végrehajtásához a következő feladatokat határozza meg:
- (1) Az elmúlt időszakról áthúzódott kötelezettség-vállalásokon túl beruházási és felújítási feladatok tényleges kivitelezésére akkor kerülhet sor, ha arra az önkormányzat a forrásokat (pályázat, hitel, egyéb átvett pénzeszköz) teljes mértékben biztosította.
 - (2) Az Ács Károly Művelődési Központ előirányzatai között **2093 ezer Ft** összeget elkülönítetten tart nyilván, mely az érdekeltségnövelő pályázat önrészeként szolgál. Az előirányzatból **380 ezer Ft** összeg a Múzeum szakmai kiadásaihoz kapcsolódik.
 - (4) A céltartalékba helyezett pályázat előkészítési alap összegét elsősorban beruházási célra kell fordítani, amennyiben a pályázatok előkészítése során nem kerül felhasználásra.
 - (5) A kinnlevőségek kezelése kiemelt fontosságú feladat. A képviselő-testület a kinnlevőségek alakulásáról negyedévente beszámolót kér. A végrehajtási eljárás a végrehajtási mögöttes jogszabályoknak megfelelő legszorosabb határidővel induljon meg.
 - (6) A képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a több évre kihatóan stratégiai célok meghatározását, melyek az idegenforgalmi értékeink megtérülését eredményeznék.
 - (7) A költségvetési előirányzatok felhasználásáról az intézmények félévente beszámolnak a képviselő-testületnek.
 - (8) A képviselő-testület fokozottan felhívja minden intézményvezető figyelmét a kötelezettségvállalás pénzügyi szabályainak betartására a pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás érdekében.

- 17.§ (1) Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a képviselő-testület jogosult a (2)-(3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel.
- (2) Az évközben keletkező többletbevételt és kiadási megtakarítást általános tartalék növelésére kell fordítani.
- (3) A helyiségek hasznosításából származó bevétellel rendelkező intézmények esetében a pénzmaradvány rendezésekor a terven felüli bevétel az intézménytől nem elvonható, az szakmai kiadásra fordítandó. A felhasználás előfeltétele a bevételi előirányzat tervezésének megalapozottsága.
- (4) A bevételi kiesés pótlásának módjáról kizárólag a képviselő-testület dönt.
- 18.§ (1) Hitel felvétele kizárólag a képviselő-testület hatásköre a (2), (3) bekezdésben foglalt eltéréssel. A tényleges hitel felvételéről a képviselő-testület önálló határozatban dönt.
- (2) A gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások időben eltérő felmerülése miatt, folyószámlahitel felvételére jogosult a polgármester 90.000 eFt erejéig.
- 19.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - külön határozatban részletezettek szerint - az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének lebonyolításával.
- 20.§ Részvények vétele, értékesítése, valamint alapítványi eszközök átadása és átvétele a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
- 21.§ (1) Ha évközben az önkormányzat részére az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben biztosított pótelőirányzattal december 31-éig dönt e rendelet megfelelő módosításáról.
- (3) A képviselő-testület az 5.§ szerinti előirányzat (valamennyi saját hatáskörben végrehajtott) módosításokkal összefüggésben a (2) bekezdésben megjelölt határidőig módosítja jelen rendeletét.
- (4) A költségvetési rendelet módosításának időpontja, illetve a zárszámadás fordulónapja közötti időszakban történt módosításokról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig dönt.
- 22.§ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzattól, akkor haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni e költségvetési rendelet módosítását.
- 23.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a költségvetési évet követő év február 1-jéig számot kell adni a támogatottaknak a rendeltetésszerű felhasználásról, a jegyző által meghatározott formában és módon.

- 24.§ Jutalmazásra, teljesítményösztönzésre fordítható összeget a képviselő-testület 0 Ft-ban határozza meg.

IV. fejezet **Az intézmények pénzellátása**

- 25.§ Az intézmények részére az önkormányzati támogatást időarányos, havi bontásban kell folyósítani az előirányzat-felhasználási tervben foglaltak szerint.
- 26.§ Az intézmények vezetői az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli, illetve 30-60 nap közötti tartozásállományáról havonta, a tárgyhót követő 10-éig kötelesek adatszolgáltatást nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A hivatal az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot negyedévenként, vagy szükség szerint haladéktalanul tájékoztatja a tartozásállományról.
- 26/A.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatások átutalásáról a megállapodásokban foglalt határidőig kell gondoskodni, ennek hiányában a jelen rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

V. fejezet **Vegyes, átmeneti rendelkezések**

- 27.§ A képviselő-testület a jelen rendelet 18.§ (1) bekezdésben jelzett hitel és járulékaik visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
- 28.§ (1) A képviselő-testület a költségvetés helyzetére tekintettel - a jegyző által meg határozott tartalmú - információt kér valamennyi intézménytől negyedévenként, a negyedévet követő testületi ülésre, első alkalommal május hónapra. A második negyedévi információ az I. félévi beszámoló részeként, míg a III. negyedévi információ a koncepcióval együtt kerüljön betervezésre.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről az érintettek (11.§ (3), 14.§, 15.§, 19.§) a féléves és éves beszámolót keretében adnak számot.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények számára a 2012. december havi időarányos támogatás összegének megfelelő támogatás átutalásáról gondoskodjon.
- 29.§ Az intézmények vezetői, mint vagyongekezelők csak tehermentes vagyont fogadhatnak el 200 eFt értékhatárig. Ezen értékhatár felett pedig kizárólag a képviselő-testület hozzájárulásával fogadhatnak el vagyont.

- 30.§ A költségvetési szerv alapítványhoz csak a képviselő-testület engedélyével csatlakozhat.
- 31.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást kösse meg.
- 32.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 100.000 Ft /eset keretösszegig egyedi kezességvállalást teljesítsen az önkormányzati feladatok között szereplő reprezentációs keret terhére.
- 33.§ Önkormányzati biztos kirendelése szükséges, ha az éves eredeti előirányzat 3,5 % át meghaladó, 60 napon túli tartozásállomány halmozódik föl. A biztos kirendeléséről a képviselő-testület dönt.
- 34.§ Ez a rendelet 2013. február 25-én lép hatályba, de rendelkezései visszamenőleg 2013. január 1-jétől alkalmazandóak.

Szadai József s.k.
polgármester

Mesterné Veszeli Mária s.k.
jegyző

Záradék

A rendelet egységes szerkezetbe foglalása:
2014. március 25.



RÁCKEVE VÁROS

MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Bevételek megnevezése	módosított
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	180 817
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	387 536
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	913 018
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	300 808
Rövidlejáratú hitel	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 576
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 836 755
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK megnevezése	összeg ezer Ft-ban
Személyi juttatások	425 437
Munkaadót terhelő járulékok	105 365
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e.áfa befiz és kamat)	581 435
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	438 711
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
Rövidlejáratú hitel kamata	
Rövidlejáratú értékpapírok bevétele, vásárl.	
Tartalékok	0
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	1 550 948
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK - MÜKÖDÉSI KIADÁS	285 807
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	összeg ezer Ft-ban
Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	0
Fejlesztési célú támogatások	291 262

RÁCKEVE VÁROS

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Bevételek megnevezése	módosított
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000
Felhalmozási áfa visszatérülés	
Értékesített tárgyi eszközök	3 842
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 924
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	361 444
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676 472
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 513 227

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	összeg ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	601 334
Felújítási kiadások (áfa-val)	30 086
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	330 859
Hitel kamata	0
Tartalék	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	962 279

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 513 227
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-285 807

ÖSSZES BEVÉTEL - ÖSSZES KIADÁS	0
---------------------------------------	----------

RÁCKEVE VÁROS

2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

Intézmények	Működési kiadás összesen	módosított	Beruházás, fejleszt. pénze.átad	módosított	Támogat. pénzeszk. átadás	módosított	Felújít- ások	
Hivatal	183 105	205 312	2 052	573				
Önkormányzat	107 009	193 836	499 218	586 704	103 768	412 800	30 086	29 676
Családsegítő és Gy.jóltéti	0	0	0	0			0	
Csatornamű Tul. Közössé	0	0						
Önkormányzati hivatal	290 114	399 148	501 270	587 277	103 768	412 800	30 086	29 676
Szivárvány Óvoda	0	0					0	
eből: Lőrén	0		0					
Bölcsőde *	61 763	70 440	0	127		5375		
Skańca Máté V. Könyvtár	23 394	25 892				1 191	0	
Ács Károly Műv. Közp	78 098	78 966	0	356		3 545	0	
VIGI összesen	239 537	250 771		7 475		15 800	0	410
VIGI összesen	402 792	426 069	0	7 958	0	25 911	0	410
Szakorvosi Rend.Intézet	286 876	287 020	4 325	6 099				
VÁROS ÖSSZESEN	979 782	1 112 237	505 595	601 334	103 768	438 711	30 086	30 086

601 334
0

RÁCKEVE VÁROS

3. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Intézmények	Tartalékok		Helyi- törlesztés		módosított	KIADÁS VÁROS eredeti	KIADÁS VÁROS módosított
	cél	módosított	általános	módosított			
Hivatal			0			185 157	205 885
Önkormányzat	88 100	0	19 037	0	330 859	860 743	1 553 875
Családsegítő és Gy.jóltéti	0					0	0
Csatornamű Tul. Közössé	11 530	0				11 530	0
Önkormányzati hivatal	99 630	0	19 037	0	330 859	1 057 430	1 759 760
Szivárvány Óvoda						0	0
ebből. Lőrén						0	0
Bölcsőde *	0					61 763	75 942
Skarica Máté V. Könyvtár						23 394	27 083
Ács Károly Műv. Közp						78 098	82 867
VIGI összesen	0		0	0		239 537	274 456
VIGI összesen	0		0	0		402 792	460 348
Szakorvosi Rend.Intézet	0					291 201	293 119
VÁROS ÖSSZESEN	99 630	0	19 037	0	330 859	1 751 423	2 513 227

2 513 227

0

RÁCKEVE VÁROS

Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat feladatai részletesen
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2013. év

Al- cím	Alcím/szakfeladat megnevezése	2012. évi javaslat			2013. évi javaslat			Dologi és Dologi és	
		személyi	munkaa	terh.jár	Össze- sen	személyi	munkaa		módosított terh.jár
1 2	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	gyámhivatal	12532	3087		2162	17 781			
	építésgy. hivatal	11893	2782		1025	15 700			
	okmányiroda	14524	3535		421	18 480			
	1 Területi, körzeti igazga	38 949	9 404		3 608	51 961	0	0	0
	2 Önkormányzati igazg	104 875	23 398		70 490	198 763	106 480	25 296	51 329
	ebből: alapilletmény	70 933	19 152			90 085	77 094	21 972	22 404
	pótlékok	2 736	739			3 475			
	részfoglalkozásúak	2 232	603			2 835			
	Evközi előrelépés.	0	0			0		0	
	jubileumi jutalom	1 855	501			2 356	1 076	307	307
	képviselői tisztelet	10 738	0			10 738	10 124	9 949	0
	önkormányzati kitű	330	89			419	456	130	130
	megbízási díjak	1 578	426			2 004	2 001	555	555
	külső foglalkoztató	228	62			290	850	257	257
	prémium, jutalom	1 787	483			2 270	1 787	509	509
	alpolgármester tisztele	1 490	402			1 892	2 087	595	595
	alpolgármester költség	298	80			378	417	119	119
	költségtérítések	3 790	861			4 651	4 208	852	852
	caféteria	6 400	0			6 400	6 200	0	0
egyéb juttatások	480	0			480	180	0	0	
					0				
	készletbeszerzés				5 414	5 414		4 004	
	kommunikációs szolgáltatás				1 200	1 200		900	
	szolgáltatási kiadások				33 510	33 510		32 419	
	ebből: továbbképzés				1 947	1 947		58 035	
	kiküldetés, reprezent. hirdet. díjak				1 800	1 800		1 000	

4/2013. (II.25.)...rendelet a város 2013 évi költségvetéséről

RÁCKEVE VÁROS

Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat feladatai részletesen
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2013. év

AI- cím	2012. évi javaslat		2013. évi javaslat		munkaa	Dologi és	módosított egyéb folyó	módosított módosított	munkaa	Dologi és	módosított egyéb folyó	módosított módosított
	Alcím/szakfeladat	megnevezése	személyi	juttatás	terh.jár	egyéb folyó	sen	juttatás	módosított	terh.jár	módosított	módosított
	településörök		1 502		352		0	1 854			0	
	Köztisztviselők					24 886	24 886				23 886	23 874
	Önk. intézményekkel kapcsolatos kiadások					6 050	6 050				8 458	18 086
	Önkormányzati feladatok nem tervezhető						0	0	2 320,0		0	20 835
	Rendszeres pénzbeni ellátás (ápolási, gyógykezelési, stb.)											173
	nyugdíj, jár., e0. Hozzájár.				6 700		6 700					
	Orvosi ügyelet					4 839	4 839				4 489	4 822
	Szennyvíz elvezetés						0	0				0
	Településtisztítási szolgáltatás					100	100				100	978
	Települési hulladékok kezelése					25	25				25	2 577
	Egyéb szórakoztatás					1 753	1 753	648,0	1 213,0	185	105	1 994
	leader						0	0				0
7	Csatomamű Tulajdonközösség					2 287	2 287				2 287	3 959
1	kamatkiadások					7 432	7 432				18 100	13 935
	levegőt								2 850		770	2 771
	ivóvíz											100
	akadálymentes											58
	újhegy											168
9.	Nem az önkorm. költségvetést						0	0				
	terhelő kiadások					1 934	1 934				1 934	2 470
6-9	Önkorm. feladatok Ös		5 841	7 909	112 134	125 884	10 759	32 490	2 708	5 518	95 829	155 828

RÁCKEVE VÁROS

3/1. sz. melléklet

CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

MEGNEVEZÉS	Előirányzat javaslat	Előirányzat módosított
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
Deviza számla	0	0
Civil szervezetek támogatására	400	0
Újhegy részönkormányzat feladataihoz	800	0
közfoglalkoztatás 10 hónapra	3 900	0
múzeum tartozása	4 000	0
Óvoda többlet 3 hónapra	6 000	0
tűzoltóság		0
kompenzáció		0
Bölcsőde átalakítás többlet	3 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	18 100	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
castorna tulajdonközösség	11 530	0
konyha átalakítása	65 000	0
pályázatfelkészítő alap	5 000	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	81 530	0

RÁCKEVE VÁROS

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESKÖZÁTADÁSOK

A BERUHAZASI KIADÁSOK

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított
1. BERUHÁZÁSOK		
Levegőt Pályázat átúszódó része	365340	364155
forgalomba helyezés		100
Akadálymentes pályázat átúszódó része	6933	6775
Régi városháza statikai tervezet	7747	7747
Vízminőség javítás	44750	55731
fogászati átalakítás	29019	29019
vis maior		0
konyha átalakítás		72533
VIGI konyhai eszközök		0
1ft támogatás gát	8000	0
1.1 ÖNKORMÁNYZAT		
1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről		
1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		
1.1.2 FELADATOK		
Városszépítő feladatok	10 000	0
híd diszkvívilágítás		11 296

RÁCKEVE VÁROS

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A BERUHAZASI KIADÁSOK

dízsóvilágítás		500
leader tervek		1 500
hajókikötő		635
Közüvilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca	500	500
bővítés teljesítmény	0	0
rendezés-terv		0
Műszaki ellenőri díj	500	0
Térfigyelő kamerák beszerzése	6 000	693
tervek NKA		330
Gyalogátkelőhely lacházi út terv Szakorvosi Rendelőintézet	350	350
fogászati eszközök és bútorok	7 552	7 552
pénzeszköz átadás		4 310
közfoglalkoztatáshoz		284
buszmegálló		0
risztatórendszer		624
utcabútor és kandallóber		1 367
bölcsőde tervezet		127
egyháznak		15 000
német nemzetiségnek kölcsön	4 000	5 576

RÁCKEVE VÁROS

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A BERUHAZASI KIADÁSOK

1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN	490 691	586 704
1.1 ONKORMANYZAT		
ÖSSZESEN	490 691	586 704
1.2 INTEZMÉNYEK		
1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet		
szakorvosi egyéb	4 325	6 099
Informaticai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	2 052	573
Informaticai eszközök Ped szakosztat	975	0
VIGI konyhai eszközök		7 475
bőlsóde		127
ákmk		356
intézmények	3 027	14 630
1. BERUHAZASOK		
MINDÖSSZESEN	505 595	601 334

581128 5 576

RÁCKEVE VÁROS

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v é s	Előirányzat	módosított
Áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások		
Egyéb	0	0
1 Ft terhére	20 000	0
ÁKMK	0	0
múzeum	1 000	0
Ránki	1 000	0
Általános Iskola felújítása	2 700	2 700
Bíroság épületet	4 000	4 000
óvoda épületek felújítása	3 000	3 000
helyiség felújítás	0	873
Halott hűtő kialakítása		2 500
lapostető		1 580
PH nagyterem és elektromos munkálatok	3151	3203
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	34 851	17 856
Út, és járda felújítások támogatása	2 000	11 820

RÁCKEVE VÁROS

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

végi			410
EGYÉB FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 000	12 230
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		36 851	30 086

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Feladat megnevezése	2013 javaslat	2013 módosított
I. ÖNKORMÁNYZAT		
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.		
1.1 Kötelezettségek		
	0	0
Zarándokút támogatása	0	0
Közpályuteménny támogatása		
REV üzemeltetés támogatása	422	450
KÖR TV KHT	1 986	5 538
Pest Megyei Területfej. Tan. Műk.hoz	470	470
Hulladékgazdálkod.konzorcium		
(Polgárdi) műk.ktg.-hez hozzájár.	1000	1000
nonprofit szervezetek		0
TDM szervezet támogatása		
Iskola rendőre	500	500
távúsz	15740	15740
védőnői támogatás		66
Rendőrség támogatása		0
tűzoltóság támogatása		23206
1.1 Kötelezettségek összesen	20 118	46 970
1.2 Egyéb feladatok		
Ady Endre Gimnázium szalagavató	60	60
Szabadsz. alapítvány		50
Árpád bál támogatás	60	60

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Árvíz			100
Katolikus Egyház templom látogatás	300		300
Szerb Egyház templom látogatás	300		300
civil támogatások	0		685
Sport célú támogatások	8 600		8 330
Labdarúgó Szakszféla támogatása	0		0
sport egyesületeknek	0		50
Savoyai egyesületnek			1 000
nyíltak (krek			400
1.2 Egyéb feladat OSSZESEN	9 320		11 335
1. TAM. PÉNZESZKOZ ATAD OSSZ.	29 438		58 305
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
időskorúak járadék			64
Rendszeres szociális segély	10 770		10 592
Lakásfenntartási támogatások	19 800		14 951
Ápolási díj	5 700		9 168
Foglalkoztatást H támogatás	27 360		35 907
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	2 500		1 272
gyermekvédelmi támogatás			8 419
óvodázlatási támogatás			720
Átmeneti segély (felmentett gyermek)	3 000		2 901
Temetési segély	1 500		487
szakértői díj	0		0
2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelőlegezése			
2.1.2 Otthonteremtési támogatás			
Pénzbeli támogatások	70 630		84 481
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			
Köztetetés	2 500		678
Köztetetés/méltányossági	1 200		679

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

2.2.1 Szociális étkeztetés			
<i>Természetben nyújtott támogatás</i>	3 700		1 357
2.Szociális ellátások összesen	74 330		85 838
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	103 768		144 143
Társulások			
vigi			15 800
bölcsei			5 375
ákmk			3 545
könyvtár			1 191
CSSk			81 843
Óvoda társulás			186 814
2.INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	0		294 568

###

Alapvető megnevezések	
Szám	Alapvető megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék	
Szám	Alapmegnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

7/a. melléklet Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összesen e Ft	mar. meglevő hitel (lakatékban)	új hitel	Mar. meglevő hitel (levegő)	új hitel (több ügylet)	pénzművelet pénzművelet	saját bevétel	Tárgyi eszköz	összesen
levegőt Pályázat átúzó része	365340			100 409		82 740	182 191		365339,6
konyha átalakítás	87625				61 750		25 875		87625
forgalomba helyezés	800						800		800
pályázat átúzó része	6933					1175	5758		6933
régi városháza statikai tervezet	7747					7747			7747
Vízminőség javítás	44750					11838	32912		44750
fogászat	29019	27568				1451			29019,05
vis maior	6000						6000		6000
Szakorvos Rendelőintézet									
fogászati eszközök és	7 552	7174				378			7552,4
1ft	8000					8000			8000
díszvilágítás	11 296		9000				2 296	0	11296
díszvilágítás tervezése	500						500		500
leader tervek	1 500						1 500		1500
hajókikötő	635						635		635

7/a. melléklet Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	Mar. meglevo hitel (fakarakba nem)	Mar. meglevo hitel (levégek)	Mar. meglevo új hitel (több ügyleg)	pénzművelet	támogatás	saját bevétel	Tagyi eszköz	összesen
Közüilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca	500			0		500		500
Műszaki ellenőri díj	500					500		500
Térfigyelő kamerák beszerzése	4 310			0		0	2700	2700
biztonsági kamerák	693						693	693
Gyalogátkelőhely lacházi út terv	350			0		350		350
buszmegálló	249					249		249
Gyalogátkelőhely lacházi út	4 000			3800		200	0	4000
szakorvosi egyéb	4 325				1737	2588		4325
Lórévi óvoda								0
Infomatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	2 052			0		2052		2052
riasztó	624					624		624
utcabútor és kandelláber	1 367					1367		1367
Bölcsőde tervezés	127					127		127
Infomatikai eszközök								
Ped szakosolgalat	975			0		975	0	975

7/a. melléklet Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	Mar. meglevő hitel (lakarekka)	Mar. meglevő új hitel	Mar. meglevő hitel (levegő)	Új hitel (több ügylet)	Mar. pénzügyi átvétel	Támogatás	Saját bevétel	Tartalék	Összesen
Intézményi és épület felújítások	33 700			5415			20142	0	25557
Hálott hűtő kialakítása	4 500			0			4500		4500
PH nagyterem és elektromos munkálatok	2794						2 794	0	2794
Út, és -járda felújítások támogatása	2 000			0			2000	0	2000
lapostető	1580			0			1 580		1580
tanterem bővítés	0			0			235		235
hitel visszafizetés	13 525						13525		13525
Tulajdonközösség	11530						11530		11530
pályázatfelkészítő alap	1 906			0			3210	1790	5000
	669 304	34 742	9 000	70 965	113 329	222 698	106 654	5 183	1 062 680

4/2016. (I. 25.) ...rendelet a város 2013. évi költségvetéséről

7/b melléklet Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatás és levezetése

Megnevezés	összeg e Ft	adósságot keletkeztető ügylet	már meglévő hitel (takarékbank)	új hitel	Már meglévő hitel (levegőt)	új hitel (több ügylet)	pénzmaradvány	támogatás terhére	saját bevétel	Tárgyi eszköz értékesítése
levegőt Pályázat átutazó díj	365 340,00	365 340,00	0,00	0,00	100 408,79	0,00	82 740,00	182 190,81	0,00	0,00
könyha átalakítás	87 625,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00
forgalomba helyezés	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Akadálymentes pályázat átv	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	5 758,00	0,00	0,00
régi városháza statikai terve	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00
Vízminőség javítás	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838,00	32 912,00	0,00	0,00
fogászat	29 019,00	29 019,00	27 568,05	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00
vis maior	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Szakorvosi Rendelőintézet	7 552,00	7 552,00	7 174,40	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
1ft	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
díszkivilágítás	11 296,00	11 296,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00
díszkivilágítás tervezése	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
leader tervek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
hajókikötő	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
Közvilágítás fejlesztés - hálk	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Műszaki ellenőri díj	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Térfigyelő kamerák beszerz	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
biztonsági kamerák	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
Gyalogátkelőhely lacházi út	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
buszmegálló	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
Gyalogátkelőhely lacházi út	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
szakorvosi egyéb	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	2 588,00	0,00
Lórévi óvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatikai fejlesztés (gépe	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00
riasztó	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
utcabútor és kandelláber	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,00	0,00
Bölcsőde tervezés	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
Informatikai eszközök Ped s	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Intézményi és épület felújítá	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	20 142,00	0,00

Megnevezés	összeg e Ft	adósságot keletkeztet	már meglévő hitelek (takarékbank)	új hitel	Már meglévő hitel (levégőt)	új hitel terhére (több ügylet)	pénzmarad vány	támogatás	saját bevételek terhére	Tárgyi eszköz értékesíté séből
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Halott hűtő kialakítása	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
PH nagyterem és elektromos	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Út, és járda felújítások tám	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
lapostető	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
tanterem bővítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
hitel visszafizetés	13 525,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525,00	0,00
Tulajdonközösség	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,00	0,00
pályázat-előkészítő alap	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	1 790,00

RÁCKEVE VÁROS

8 melléklet

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2012. évi tervezett összegéről**
**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2012. évi tervezett összegéről**

Megnevezés	összeg e Ft-ban
IPARÚZÉSI ADÓ	
Adómentesség (300eFt alatti)	178
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	166
ÉPÍTMÉNYADÓ	
Adókedvezmény	
15m ² /fő mentes terület 169473 m ² után	11000
Adómentesség	
GÉPJÁRMŰADÓ	
Adómentesség	
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	4862
Adókedvezmény	
szabályozott katalizátor és ENSZ-EGB előírások miatt	2471
Egyéb közvetett támogatások	
Gyermekelkeztetés nyersanyagnoma és a tényleges bekerülés közötti különbséget Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda ny Bölcsődés gyermekek után	22428
Együtt	40761

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossze- sen
BEVÉTELEK													
Hatósági jogk. köth.	100	100	100	100	100	100	80	100	80	100	100	100	1160
Hivatal	100	100	100	100	100	100	80	100	80	100	100	100	1160
Há. jogk. köth. d	100	100	100	100	100	100	80	100	80	100	100	100	1160
Egyéb saját bevétel	5000	5000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	10000	10474	9000	9000	102474
VIGI	0	2000	2000	2000	2000	2000	2004	0	2000	1116	2000	2000	19120
Hivatal	0	2000	2000	2000	2000	2000	2004	0	2000	1116	2000	2000	19120
Rendelő	900	1100	1000	627	1100	0	0	900	0	1337	900	900	8784
Egyéb saját be	5900	8100	12000	11627	12100	11000	11004	9900	12000	12927	11900	11900	130358
AFA bevétel és vissz.												0	0
VIGI													0
Hivatal	0	0	750	750	750	0	0	0	0	712	0	750	3712
AFA bev. össz.	0	0	750	750	750	0	0	0	0	712	0	750	3712
Hozam és kamat													
VIGI													0
Hivatal	0		0	90	100	0			0	0	100	210	500
Rendelő			100			100			200			100	500
Hozam és kam	0	0	100	90	100	100	0	0	200	0	100	310	1000
Műk.c. peátv. Ahkiv.													
VIGI	1901	2500	3200	4300	5500	0	3600	2200	0	2206	2942	3200	31548
Rendelőint.					0							0	0
Hivatal	20											0	20
Csatornamű Tul. Köz.										200			200
Műk.c. peátv. A	1921	2500	3200	4300	5500	0	3600	2200	0	2405	2942	3200	31768
Építmenyadó	125	5500	37550	300	250			255	55000	1795	725	500	102000
Iparrzési adó	28	350	96	88000	6864	325	855	1200	112000	2089	28	166	212000
IFA		0	0	0	0				8000	0		0	8000
Pótlék, bírság	300	504	3000	350	300	0	0	0	3000	185	0	0	7639
Termőföld SZJA	0									100		0	100
Gépjárműadó	15	1520	17000	0	2500	455	900	850	10000	99	0	1661	35000
Egyéb önk. saját	310	810	825	654	0	1428	0	1693	0	12080	0	0	17800
Normatív támogat	40358	40358	40358	40358	40358	40358	40358	40358	40358	40358	40358	40360	484298
Normatív kötött	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4301	49401

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

Megnevezés	H	O	N	A	P	O	K	Ossze-
Központosított	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	13879
SZJA bevét								0
Tárgyi eszköz ért.	0	0	0	0	0	0	0	14532
Önk. sajátos felh.	1450	1250	2048	1048	3778	2900	2900	29675
Pü.befek., osztalék, hoz								0
Tám.ért.műk.bev.								0
Hivatal	3000	5000	5000	3000	3000	3469	6500	54881
Rendelőintézet	28250	13559	18450	19024	19319	22631	19755	252499
VIGI							0	0
Tám.ért.műk.b	31 250	18 559	23 450	22 919	22 250	26 100	26 674	307 380
Tám.ért.felhalm.ávét								0
Hivatal			195000	0	1500	1500	1361	220861
Rendelőintézet			506		595			1737
Tám.ért.felh.áv	0	0	195506	0	1500	1500	1361	222 598
Felhalm.c.áv.AH.kív.								0
Hivatal	0							0
Rendelőintézet				0	0		0	0
Felhalm.c.áv.AH	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök vissz	0	285	200	264	200	545	200	3100
visszatérülés							251	10 000
Hitefelvétel - műk.							0	0
Hitefelv. - fejleszt	0		77000	37715	0		62000	210715
Előző évi pénzn	0		110000	0	0	0	0	132396
BEVÉT.OSSZ	87 013	85 092	531 776	137 514	109 741	107 630	154 588	2 028 511
Megnevezés	H	O	N	A	P	O	K	Ossze-
KIADÁSOK	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	sen
Személyi juttatás	14 013	14 013	14 013	14 013	14 013	14 013	14 013	168160
hivatal	21 476	21 476	21 476	21 476	21 476	21 476	21 476	257715
VIGI	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	142338
szakorvosi	47351,1	47351,08	47351,08	47351,08	47351,08	47351,08	47351,08	568213
SZEM.JUTTAT								
Munkaadót t.jánul.								

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

Megnevezés	H	O	N	A	P	O	K	Össze
Hivatal	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	41587
VIGI	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	68046
szakorvosi	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	41553
MUNKAJÁRÓ	12763	12763	12763	12763	12763	12763	12763	151186
Dologi								
hivatal	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14607	176307
VIGI	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21538	262438
szakorvosi	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8385	102985
DOLGOI ÖSSZE	45200	45200	45200	45200	45200	45200	44530	541730
Beruh. és felh. árad.								
Rendelőintézet								
VIGI								
Hivatal		365000	35000					4325
BERUH.ÉS FE	0	0	35000	0	27743	65000		975
Műk.célú pe. árad.								492743
VIGI								498043
Rendelőintézet								
Hivatal	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	103768
MÜK.C.PE.ÁTA	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	103768
Felújítás								
VIGI								
Polgármesteri Hiv.	0	0	5000	14356	0	5400	0	0
Felújítás össze	0	0	5000	14356	0	5400	0	34851
Céltartalék	0	0	10267	0	0	0	0	34851
Általános tart.			4550			6864	0	99630
Hitel forrlezetés			5140,5				4612	17568
KIADAS MIND	113914	113914	494321	158464	128270	191178	0	13525
BEVETEL	87013	85092	531776	212057	137514	107630	121244	2028512
KIADAS	113914	113914	494321	158464	128270	191178	121244	2028512
HIANY-TOBB	-26901	-28822	37455	53593	9244	-36590	-28735	-1

Likviditási ütemterv a költségvetés végrehajtására

10. melléklet

Megnevezés BEVÉTELEK	H O N A P O K												Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Hatósági jogk.köth.	100	100	100	100	100	100	80	100	80	100	100	100	1160
Hivatal	100	100	100	100	100	100	80	100	80	100	100	100	1160
Ha. jogk.köth.öss.	100	100	100	100	100	100	80	100	80	100	100	100	1160
Egyéb saját bevétel	5000	5000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	10000	10474	9000	9000	102474
IGI	0	2000	2000	2000	2000	2000	2004	0	2000	1116	2000	2000	19120
Hivatal	0	2000	2000	2000	2000	2000	2004	0	2000	1116	2000	2000	19120
Rendelő	900	1100	1000	627	1100	0	0	900	0	1337	900	900	8764
Egyéb saját bev.	5900	8100	12000	11627	12100	11000	11004	9900	12000	12927	11900	11900	130358
AFA bevételek vissz.												0	
Vigi													0
Hivatal	0	0	750	750	750	0	0	0	0	712	0	750	3712
AFA bev.öss.	0	0	750	750	750	0	0	0	0	712	0	750	3712
Hozam és kamat													
IGI													0
Hivatal	0		0	90	100	0			0	0	100	210	500
Rendelő			100			100			200			100	500
Hozam és kamat	0	0	100	90	100	100	0	0	200	0	100	310	1000
Műk.c.peátv.Áhkv.												0	
IGI	1901	2500	3200	4300	5500	0	3600	2200	0	2205	2942	3200	31548
Rendelőint.					0							0	0
Hivatal	20											0	20
Csatornamű Tul.Köz.										200			200
Műk.c.peátv.Áhkv.	1921	2500	3200	4300	5500	0	3600	2200	0	2405	2942	3200	31768
Építmenyadó	125	5500	37650	300	250			255	55000	1795	725	500	102000
Ipárüzési adó	28	350	95	88000	6864	325	855	1200	112000	2089	28	166	212000
IFA		0	0	0	0				8000	0		0	8000
Pótlék, bírság	300	504	3000	350	300	0	0	0	3000	185	0	0	7639
Termőföld SZJA	0									100		0	100
Gépjárműadó	15	1520	17000	0	2500	455	900	850	10000	99	0	1661	35000
Egyéb önk.saját.	310	810	825	654	0	1428	0	1693	0	12080	0	0	17800
Normatív támoga	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	264000
Normatív kótt	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4301	49401

Likviditási ütemterv a költségvetés végrehajtására

10. melléklet

Megnevezés BEVÉTELEK	H O N A P O K												Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Központosított tár	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1163	13879
SZJA bevét.													0
Tárgyi eszk.ért.	0	0	0	0	0	0	14532			0	0	0	14532
Önk. sz. felh.	1450	1250	5386	2048	1048	3778	2900	2960	1060	2900	2900	1995	29675
Pü. befek., osztalék, hoz												0	0
Tám. ért. m. bev.												0	0
Hivatal	3000	5000	5000	5000	3000	3000	3469	6500	6500	4812	5000	3600	54881
Rendelőintézet	28250	13559	18450	19024	19919	19250	22631	19755	20174	19936	22000	29551	252499
Igi									0				0
Tám. ért. m. bev.	31 250	18 559	23 450	24 024	22 919	22 250	26 100	26 255	26 674	24 748	28 000	33 151	307 380
Tám. ért. felhalm. átvét.												0	0
Hivatal			195000	0	1500	1500	1500	1361	0	20000	0	0	220881
Rendelőintézet			506			595				0		636	1737
Tám. ért. felh. átvét.	0	0	195506	0	1500	2095	1500	1361	0	20 000	0	636	222 598
Felhalm. c. átv. ÁH. köv.													0
Hivatal	0												0
Rendelőintézet					0	0			0			0	0
Felhalm. c. átv. ÁH. köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszafiz.	0	285	200	200	254	200	545	200	215	251	200	550	3100
Visszatérítés													10 000
Hitefelvétel - m. ük.								0		0		0	0
Hitefelv. - fejleszt.	0		77000	34000	37715	0		62000	0	0	0	0	210715
Előző évi pénzm.	0		110000	0	0	22396	0	0	0	0	0	0	132396
BEVÉTELEK ÖSSZE	68 655	66 734	513 418	193 699	119 156	91 383	89 272	136 230	255 485	107 647	74 151	82 383	1 808 213
Megnevezés KIADÁSOK	H O N A P O K												Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatás	22 000	20 000	21 000	21 000	21 000	22 000	22 000	20 000	21 000	22 000	22 000	23 000	257000
Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igi	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	142338
szakorvosi													0
SZEM. JUTTATÁS ÖSSZE	33861,5	31861,5	32861,5	32861,5	32861,5	33861,5	33861,5	31861,5	32861,5	33861,5	33861,5	34861,5	399338

Likviditási ütemterv a költségvetés végrehajtására

10. melléklet

Megnevezés BEVÉTELEK	H O N A P O K												Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Dologi													
Hivatal	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14607	176307
IGI	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21538	262438
szakorvosi	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8385	102985
DOLOGI ÖSSZ	45200	45200	45200	45200	45200	45200	45200	45200	45200	45200	45200	44530	541730
Beruh. és felh. átad.													
Rendelőintézet									4325	0		0	4325
IGI									975				975
Hivatal			365000	35000		0	27743	65000		0			492743
BERUH. ÉS FELH.	0	0	365000	35000	0	0	27743	65000	5300	0	0	0	498043
Műk. cétu. pe. átad.													
IGI									0			0	0
Rendelőintézet												0	0
Hivatal	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	9168	8600	103768
MŰK. C. PE. ÁTAD.	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	9168	8600	103768
Felújítás													
IGI					0							0	0
Polgármesteri Hiv.		0	0	5000	14356	890	0	5400	7055	0	2150	0	34851
Felújítás összes.	0	0	0	5000	14356	890	0	5400	7055	0	2150	0	34851
Céltartalék	0	0	10267	0	0	2967	5000	0	28295	53101	0	0	99630
Általános tart.				4550		0		6864	0	1540	4612	0	17566
Hitel törlesztés			5140,5			5140,5			0		0	3244	13525
KIADÁS MINDÖS.	87662	85662	467069	131212	101018	96659	120405	162926	127312	142303	94992	91236	1708451
BEVETEL	68655	66734	513418	193699	119156	91383	89272	136230	255485	107647	74151	82383	1808213
KIADÁS	87662	85662	467069	131212	101018	96659	120405	162926	127312	142303	94992	91235,5	1708451
HIÁNY-TOBBLÉ	-19007	-18928	46349	62488	18139	-5276	-31133	-26696	128174	-34656	-20841	-8853	99762

12.melléklet
Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2019	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Híteltörlesztés													
1205420006583 közvilágítás bővítése													
tőke	3096	3096	777	0									
kamat	95	37	0	0									
1206420003033 Szűrűki úti csomópont													
tőke	5752	5752	5752	5752	5752								
kamat	811	704	598	492	173								
1207420004754 környezetvédelmi célú													
Tőke	82	82	82	82	82								
Kamat	16	14	12	11	5								
1207420004776 általános beruházási célok													
Kamat	185	165	145	125	84	4							
1207420004787beru házás (dömsödi úti óvoda)													
kamat	247	220	193	166	84								

12.melléklet
Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2019	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1208840002315 Tőke általános beruházási célok (2660eFt)	205	205	205	205	205	150							
kamat	77	69	62	54	31	1							
1208840002326 általános beruházás	236	236	236	236	236	57							
kamat	61	55	49	42	23	0							
CIB Általános beruházások	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	4686				
kamat	1436	1330	1225	1120	805	383	1763	68	1				
új beruházási hitel													
(tőke) Takarékbank	1 583	6 333	6 332	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	4 757
kamat	5 696	4 788	4 298	4 031	3 232	2 165	1 632	1 366	1 100	833	566	300	50
városközpont rehabilitációval kapcsolatos hitel lejár 2030	7756	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	11600	0
	9830	8026	7527	7030	5537	3546	2551	2053	1555	1057	560	93	
tőke összesen	24 650	37 156	34 836	34 060	34 060	25 732	25 525	25 525	26 531	21 845	21 845	17 933	4 757
kamat összesen	18 454	15 408	14 109	13 071	9 974	6 099	5 946	3 437	2 656	1 890	1 126	393	50

Konszolidáció tervezetten

új beruházási hitel													
(tőke) Takarékbank	1 583	6 333	6 332	6 333	6 333	6 333							

12.melléklet

Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2019	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
kamat	3 511	2 886	2 464	2 197	1 398	331							
városközpont rehabilitációval kapcsolatos hitel	7756	15512	15512	15512	15512								0
	4391	3320	2822	2324	831	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidáció utáni cs	5172,3	16818,6	16278	15319,6	14444	2665,6	0	0	0	0	0	0	0
tőke	5603,4												
kamat	2370,6												
Tőke	5522,1												
Kamat	906,9												
betervezhető tőke	13 525												
kamat	15 177												

12/a. melléklet

adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidőre a saját bevétel beírása

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	7. évet követően
KIADÁSOK									
I. Híteltörlesztés									0
1205420006583 közvilágítás bővítése									0
tőke	3096	3096	777	0	0				0
kamat	95	37	0	0	0				0
1206420003033 Szűrűki úti csomópont									
tőke	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	1438
kamat	811	704	598	492	386	279	173	66	0
1207420004754 környezetvédelmi célú									
Tőke	82	82	82	82	82	82	82	82	0
Kamat	16	14	12	11	9	7	5	4	152
1207420004776 általános beruházási célok	968	968	968	968	968	968	968	968	3
Kamat	185	165	145	125	130	104	84	64	1697
									70

4/2013. (II.25.) rendelet a város 2013 évi költségvetéséről

12/a. melléklet

adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidőre a saját bevétel bemutata

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	7. évet követően
1207420004787beruházás (dömsödi úti óvoda)	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	2238
kamat	247	220	193	166	139	111	84	57	35
1208840002315 Tőke általános beruházási célok (2660eFt)	205	205	205	205	205	205	205	205	
kamat	77	69	62	54	46	39	31	24	560
1208840002326 általános beruházás	236	236	236	236	236	236	236	236	529
kamat	61	55	49	42	36	30	23	17	15
CIB Általános beruházások	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	
kamat	1436	1330	1225	1120	1015	910	805	699	23086
új beruházási hitel (tőke) Takarékbank									3577
kamat	1 583	6 333	6 332	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	68087
városközpont rehabilitációjával kapcsolatos hitel lejár 2030	7756	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15042
	9830	8026	7527	7030	6532	6034	5537	5040	151208
									23047

12/a. melléklet

adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidőre a saját bevétel bemutató

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	7. évet követően
új hitel tőke (lakás)			271	541	541	541	541	541	1488
kamat összesen		210	205	181	156	130	105	79	88
új hitel tőke (Gimnázium)	104		3472	6944	6944	6944	6944	6944	19096
kamat összesen	1423	2692	2631	2325	1999	1673	1346	1020	1122
egyéb hitel intézmény felújítás tőke			558	1117	1117	1117	1117	1117	3072
kamat összesen	229	433	982	423	322	269	217	164	181
tőke összesen	24 650	37 156	39 137	42 662	42 662	42 662	42 662	42 662	272651
kamat összesen	20 210	18 743	17 927	16 000	14 535	13 084	11 642	10 199	43206
konszolidáció után becsült tőke	13 625								
konszolidáció után becsült kamat	16 933								
egyéb kamatra (folyó, munkabér)	1 167								
korábbi években keletkezett tőke	24 650	37 156	34 836	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	248995
kamat	18 454	15 408	14 109	13 071	12 058	11 012	9 974	8 936	41815
idei évben keletkező tőke	0	0	4 301	8 602	8 602	8 602	8 602	8 602	23656
kamat	1 756	3 335	3 818	2 929	2 477	2 072	1 668	1 263	1391
önkormányzat saját bevételei									0
helyi adóból származó	322000	322000	322000	322000	322000	322000	322000	322000	3864000
vagyonghasznosítás bevétele	29953	29675	30000	30000	30000	30000	30000	30000	360000
osztalék, koncessziós díj és hozam									0
tárgyi eszköz értékesítés	17929								0
biro, pótlék és díjbevételek	26 339	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
kezeségvállalás megtérülése									0
összesen	396221	376676	377000	377000	377000	377000	377000	377000	4524000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	198110,5	188337,5	188500	188500	188500	188500	188500	188500	2262000
megfelelés	153 251	132 439	131 436	129 838	131 303	132 754	134 196	135 639	1 946 143